

社会福祉法人透友会 令和3年度決算

資金収支計算書	
勘定科目	決算額
事業活動収入	382,975,176
事業活動支出	353,608,746
事業活動資金収支差額	29,366,430
施設設備等収入	460,000
施設整備等支出	13,934,650
施設整備等資金収支差額	△13,474,650
その他の活動収入	0
その他の活動支出	0
その他の活動収支差額	0
予備費	0
当期資金収支差額合計	15,891,780
前期末支払資金残高	260,249,083
当期末支払資金残高	276,140,863

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	292,382,465	流動負債	24,749,602
固定資産	557,194,182	固定負債	75,277,000
基本財産	535,188,225	負債の部合計	100,026,602
その他の固定資産	22,005,957		
		純資産の部	
		基本金	95,766,000
		国庫補助金等特別積立金	278,086,914
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	375,697,131
		純資産の部合計	749,550,045
資産の部合計	849,576,647	負債及び純資産の部合計	849,576,647

社会福祉事業 事業活動計算書						
	本部	従来型特老	従来型ショート	ユニット特老	ユニットショート	居宅
サービス活動収益	0	186,723,484	51,474,915	135,648,935	7,814,671	134,195
サービス活動費用	59,858	182,816,430	44,607,163	130,839,458	13,735,853	298,868
サービス活動増減差額	△59,858	3,907,054	6,867,752	4,809,477	△5,921,182	△164,673
サービス活動外収益	17	787,172	5,028	386,750	0	9
サービス活動外費用	0	0	0	1,133,420	125,935	0
サービス活動外増減差額	17	787,172	5,028	△746,670	△125,935	9
経常増減差額	△59,841	4,694,226	6,872,780	4,062,807	△6,047,117	△164,664

事業活動計算書	
サービス活動収益	381,796,200
サービス活動費用	372,357,630
サービス活動増減差額	9,438,570
サービス活動外収益	1,178,976
サービス活動外費用	1,259,355
サービス活動外増減差額	△80,379
経常増減差額	9,358,191
特別収益	459,999
特別費用	225,990
特別増減差額	234,009
当期活動増減差額	9,592,200
前期繰越活動増減差額	366,104,931
当期末繰越活動増減差額	375,697,131
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金繰入額	0
次期繰越活動収支差額	375,697,131

財産目録		
科目	金額	
流動資産	現金	234,573,429
	未収金	57,809,036
流動資産合計		292,382,465
固定資産	基本財産 (土地)	45,233,600
	(建物)	489,954,625
	その他の固定資産	22,005,957
固定資産合計		557,194,182
資 産 合 計		
		849,576,647
流動負債	未払金	20,140,415
	預り金	4,609,187
流動負債合計		24,749,602
固定負債	設備資金借入金	73,736,000
	退職給付引当金	1,541,000
	固定負債合計	75,277,000
負 債 合 計		100,026,602
純資産 (正味資産)		749,550,045